



**KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA**  
**– aktualne problemy w 2024 r.**  
**szkolenie online**

TERMIN SZKOLENIA: 10 grudnia 2024 r. godz. 9.00-12.00

CENA: 360 zł netto za uczestnika

**INFORMACJE ORGANIZACYJNE:**

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

**WYKŁADOWCA: Joanna Patyk**

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązаныmi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" – wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

**Korzyści ze szkolenia**

- Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem KZP po zmianach
- Omówienie zmienionych przepisów prawnych
- Poznanie nowych praktycznych konsekwencji zmian w zakresie KZP
- Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla władz KZP

**Profil uczestnika:**

- Członkowie zarządu, komisji rewizyjnych KZP
- Pracownicy działów księgowości,
- Pracownicy rozliczających KZP
- Członkowie KZP



**Program szkolenia:**

1. Dokumenty związane z KZP - przykłady:
  - a) Gospodarka finansowa KZP: fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy, rezerwowy, zapomogowy, inne;
  - b) Plan kont i zasady księgowania;
  - c) Dokumenty księgowe, w tym wyciągi bankowe, wydatki KZP
  - d) Polityka rachunkowości KZP
  - e) Przykładowe księgowania;
  - f) Instrukcja obiegu dokumentów;
  - g) Dokumenty Walnego Zebrania: uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe ( przykładowy wzór ).
  - h) Dokumenty Zarządu: uchwała przedkładana walnemu zebraniu członków do zatwierdzenia sprawozdania finansowego ( przykładowy wzór ).
  
2. Sprawozdanie finansowe za 2023 r. – elementy obowiązkowe po zmianach:
  - a) bilans ( przykładowy wzór ).
  - b/ rachunek zysków i strat – czy powinien być wypełniany jeżeli zakład pracy zobowiązany jest do pokrywania kosztów związanych z działalnością KZP ?
  - c/ informacja dodatkowa ( przykładowy wzór ).
  - d/ inwentaryzacja na koniec roku: czy obowiązkowa dla: kasy, środków trwałych itp. ? ( przykładowe wzory ).
  - e/ protokół komisji rewizyjnej ( przykładowy wzór ).
  - f/ inne dokumenty wymagane ustawami ( przykładowy wzór );
  - i) Terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego.
  - j) Czy zatwierdzone sprawozdania finansowe podlegają wysłaniu do KRS-u lub innej instytucji ?
  
3. Funkcjonowanie KZP po zmianach:
  - a) Organy KZP i ich obowiązki: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Walne zebranie członków lub delegatów;
  - b) Upoważnienie do przetwarzania danych dla członków i osób uposażonych;
  - c) Współpraca z Pracodawcą – zasady;
  - d) Umowa z pracodawcą – przykładowe uregulowania;
  - e) Organy kontrolujące KZP: związki zawodowe, pracodawca
  - f) Przelewy bankowe – kto ma je ponosić?;
  - g) Wynagrodzenie za prowadzenie spraw KZP – czy przysługuje?
  
4. Druki funkcjonujące w związku z działaniem KZP:
  - a) Statut KZP i jego zmiany;
  - b) Deklaracja przystąpienia do KZP;



- c) Wniosek o udzielenie pożyczki;
  - d) Upoważnienie do przetwarzania danych dla członków i osób uposażonych;
  - e) Wniosek o wykreślenie się;
  - f) Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – problemy praktyczne;
  - g) Wniosek o częściowe wycofanie wkładów – czy obowiązkowy druk?
  - h) Informacje o stanie konta – kto i kiedy przekazuje?
5. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania KZP:
- a) Dokumenty papierowe a elektroniczne zasady wprowadzania
  - b) Zasady związane z RODO;
  - c) Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe.
  - a) Zdolność sądowa KZP i dochodzenie niespłaconych pożyczek;
  - b) Zaliczanie do kosztów podatkowych zakładu pracy wydatków ponoszonych na funkcjonowanie KZP;
  - c) Zasady potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia pracownika w stosunku do KZP;
  - d) Rozliczenie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy i opuszczenia KZP;
  - e) Zadłużenia członków KZP – coraz większy problem praktyczny;
  - f) Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a wpływ na funkcjonowanie w KZP;
  - g) Zajęcia komornicze wkładów członków KZP
6. Pytania uczestników.

# Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej

OWAL S.C 16-002 Dobrzyniewo Duże ul. Klubowa 2

NIP: 966-209-15-26 Regon: 200837306

tel. 5 700 82 700 fax 22 350 77 47 www.owal.edu.pl biuro@owal.edu.pl



**OWAL**  
E D U . P L

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: **360 zł netto za uczestnika**

**Cena zawiera:** materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesyłane na maila.

*Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.*

*W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia.*

## KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

<b>Dane do faktury:</b>	Wypełnioną kartę proszę przesłać faxem na numer: <b>22 350 77 47</b> lub <b>85 87 42 196</b> lub mailem na adres: <b>biuro@owal.edu.pl</b>  <b>Informacje:</b> <b>570 082 700</b> <b>Iwona Grabska</b>
Nabywca: .....	
Adres: .....	
.....NIP: .....	
Odbiorca: .....	
Adres: .....	
.....	

### Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu:

Imię i nazwisko	e-mail uczestnika	Telefon komórkowy (do kontaktu w czasie szkolenia)

\_\_\_\_\_  
Podpis osoby zgłaszającej uczestników szkolenia

### Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT

Oświadczam, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego oraz że jest finansowane ze środków publicznych:

- w całości - zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.) lub
- w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz. 736).

\_\_\_\_\_  
Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego

## Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej

OWAL S.C 16-002 Dobrzyniewo Duże ul. Klubowa 2

NIP: 966-209-15-26 Regon: 200837306

tel. 5 700 82 700 fax 22 350 77 47 www.owal.edu.pl biuro@owal.edu.pl



OWAL  
. E D U . P L

### Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

- Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest spółka OWAL s.c.
- Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
- Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych. Jako osoba, której dane dotyczą masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
- Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
- Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu.
- Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

### Oświadczenia dotyczące danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

---

*podpis składającego oświadczenie*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OWAL s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

---

*podpis składającego oświadczenie*